

证券代码：603306 证券简称：华懋科技

公告编号：2018-006

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月2日以邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以举手表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《2017 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现净利润 278,055,879.73 元，按 10%计提法定盈余公积（储备基金）27,805,587.97 元，可供分配的利润为 250,250,291.76 元，加上年初未分配利润为 473,731,358.73 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为 723,981,650.49 元。

公司拟以 2017 年末总股本 236,169,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 118,084,502.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2017 年 12 月 31 日公司资本公积余额为 1,088,765,039.41 元，公司拟以 2017 年末总股本 236,169,004 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股共计 70,850,702 股。

上述预案实施完成后，公司总股本增加至 307,019,706 股。

本议案须经 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权董事会对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款进行修改，并负责办理相关工商变更登记等事宜。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期 1 年，公司 2018 年度审计费用为 40 万元，其中财务报告审计费用为 32 万元，内控审计费用为 8 万元。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（九）审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过了《关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》

公司董事、监事津贴及高管人员的报酬根据《HMT 薪资核定办法》，薪资结构由六大部分组成：本薪、业绩奖金、浮动绩效、出勤奖金、其他补贴及加班费。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。浮动绩效是对执行董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。各类津贴指执行董事及高级管理人员如在经营管理、业务发展等方面有特殊贡献，可对全体考核人员或个人给予短期及长期奖励。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议通过了《关于 2018 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据 2018 年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公

司拟向金融机构申请等值人民币 3.5 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十三）审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》

由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟将闲置资金购买理财产品额度由 5 亿元提高至 7 亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（十四）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 5 月 4 日（星期五）下午 14 时召开公司 2017 年年度股东大会。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事已就上述第 5、6、8、9、10、13 项的议案发表独立意见，详细内容见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十四日